

**MEGALOGIC TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED**

宏創高科集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8242)

(「本公司」)

**董事名單及其角色與職能**

本公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

*執行董事：*

張慶先生 (主席)

李桂聰先生 (行政總裁)

廖金龍先生 (財務總監)

宋得榮博士

*非執行董事：*

葉堅先生

*獨立非執行董事：*

陳晨光先生

趙汝宏先生

高賢偉先生

董事會設立三個委員會，各委員會成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳晨光先生		C	C	C
趙汝宏先生		M	M	M
高賢偉先生		M	M	M

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一四年八月二十六日